|  |
| --- |
| **洪山区2020年项目资金绩效目标申报表** |
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 资金单位：万元 |
| 项目名称 | 文化旅游体育与传媒支出 | 项目代码 |  |
| 项目主管部门 | 文化和旅游局 | 项目执行单位 | 文体中心 |
| 项目负责人 | 万新明，朱金晶 | 联系电话 | 87386958 |
| 考核级次 | 1.一般项目□ 2.重点项目□  |
| 项目申请理由 |  1.项目的政策依据：洪山地区《精英杯》棋类赛、“温馨家园”社区艺术节、洪山区中老年人精品展示赛、武汉市健身排舞比赛等比赛通知； 2.项目与部门职能的相关性：文体专项补助； 3.项目实施的现实意义：丰富居民的文化活动，规范网台建设和管理。 |
| 项目主要内容 |   预算资金的主要投向及工作任务： 1.办公及培训 2.网吧管理 3.各类比赛活动及服务 |
| 项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  1.前两年预算安排情况：2018年预算20万；2019年预算10万。 2.当年预算变动情况及理由：去上年预算相比增加了10万。 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| 合计 | 20 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 20 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 20 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.事业收入 |  |
| 4.上级补助收入 |  |
| 5.附属单位上缴收入 |  |
| 6.事业单位经营收入 |  |
| 7.其他收入 |  |
| 8.用事业基金弥补收支差额 |  |
| 9.上年结转 |  |
|  其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |  |
|  使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| 合计 | 20 |
| 1. 办公费 | 2 |
| 2.培训费 | 3 |
| 3. 劳务费 | 1 |
| 4. 委托业务费（网吧管理） | 10 |
| 5.各类比赛经营及服务 | 4 |
| 测算依据及说明 | 1.办公费2万；2.培训费3万；3.劳务费1万；4.委托业务费（网吧管理）10万；5.各类比赛活动经费及服务支出费4万。 |
| 项目绩效总目标 | 提高洪山地区居民生活满意度，丰富社区活动，规范网吧建设和管理 |
| 项目年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办率 | 1次/月 | 2020年度工作目标 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 80% | 2020年度工作目标 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 20万元 | 2020年度工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 丰富居民的社区文化活动 | 2020年度工作目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 满意度指标 | 居民对活动满意度 | ≥80% | 2020年度工作目标 |
| 分管领导： |  |  | 科室领导： |  | 制表人： |